

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2020-108

## **赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议，作出如下决议：

### **一、审议通过《关于收购Mensin Bibiani Pty Ltd 100%股权的议案》**

公司拟通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司（以下简称“赤金香港”）以现金方式收购澳大利亚上市公司Resolute Mining Limited 所持有的Mensin Bibiani Pty Ltd 100%股权，以及Mensin Bibiani Pty Ltd 旗下的三家加纳全资子公司（Mensin Gold Mining Limited, Noble Mining Ghana Limited 以及Drilling and Mining Services Limited），赤峰黄金为赤金香港提供母公司担保。公司将与交易各方签署《股份转让协议》（*SHARE SALE AGREEMENT*）等相关协议及交易文件。

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监 事 会

2020年12月16日